

Objetivo	Indicador	Metas	Cálculo do Indicador	Diretoria/Unidade Responsável
1. Contribuir com a melhoria da gestão no que se refere a controles, riscos e governança (Estratégia: Produtos de qualidade)	1.1. Percentual de ações do PAINT implementadas	1º/2018: 50% 2º/2018: 100% 1º/2019: 50% 2º/2019: 100% 1º/2020: 50% 2º/2020: 100% 1º/2021: 50% 2º/2021: 100% 1º/2022: 50% 2º/2022: 100%"	Ações de controle realizadas/ações de controle planejadas	AUD
2. Implementar sistema informatizado para a gestão de processos da AUD (Estratégia: Automação dos processos)	2.1. Percentual de implantação do sistema da AUD	2018: 50% (Apresentação ao CPD dos processos identificados e mapeados até o 1º semestre de 2018); 2019: 75% (desenvolvimento do sistema); 2020: 50% (Apresentação ao CPD dos processos identificados e mapeados até o 2º semestre de 2020); 2021: 100% (sistema implantado).	Percentual de implantação	AUD
3. Redefinir os processos de trabalho	3.1. Percentual de mapeamento dos processos de trabalho da AUD	1º/2018: 50% (até março de 2018) 2º/2018: 100% (até junho de 2018) 1º/2020: 50% (até março de 2020) 2º/2020: 100% (até junho de 2020) 1º/2021: 50% (até março de 2021) 2º/2021: 100% (até junho de 2021)	(Número de processos de trabalho mapeados/Total de processos de trabalho identificados)	AUD
	3.2. Percentual de elaboração do manual de procedimentos de auditoria	1º/2018: 30% (Princípios éticos, normas relativas à AUD e normas relativas à pessoa do auditor); 2º/2018: 60% (Planejamento de auditorias, execução, supervisão, revisão e relatórios); 2º/2019: 30% (Princípios éticos, normas relativas à AUD e normas relativas à pessoa do auditor); 1º/2020: 60% (Planejamento de auditorias, execução, supervisão, revisão e relatórios); 2º/2020: 100%; 1º/2021: 60% (Planejamento de auditorias, execução, supervisão, revisão e relatórios); 2º/2021: 100%.	Indicação do percentual de elaboração	AUD
4. Adequar as competências dos servidores às necessidades de trabalho (Estratégia: Desenvolvimento das competências)	4.1. Percentual de desenvolvimento das competências previstas no plano de capacitação de auditores	2018:40% 2019: 50% 2020: 60% 2021: 70% 2022: 70%	Competências existentes/Competências necessárias	AUD
5. Implementar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)	5.1 Percentual de execução do Projeto de Implementação do PGMQ na AUD	2019: 20% 2020: 30% 2021: 30% 2022: 20%	Etapas Concluídas/Etapas Planejadas	AUD